



Protokoll

Styrelsemöte, 2018-02-12, via SKYPE

Närvarande: Satu Turunen-Taheri, Petra Herrlin, Elin Humlebäck, Mia Gårdhagen, Daniel Vigertsson, Henrietta Nilsson. **Förhinder:** Elisabet Thoren, Dorota Kuzcynska.

- § 65 **Mötet öppnas**
Satu hälsar välkommen och mötet öppnas
- § 66 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns. Petra och Henrietta utses till att justera dagens protokoll
- § 67 **Föregående protokoll**
Godkänns utan betydande ändringar
- § 68 **Ekonomi**
Rapporteringsärende ekonomi:
Aktuellt ekonomiskt läge:
- Henrietta går igenom balans- och resultatrapport för 2017 inför årsmöte.
- **Ekonomi rikskonferens**
Henrietta efterfrågar aktuellt ekonomiskt läge för TeMa hörsel. Satu tar en kontakt och begär in en ny uppdaterad ekonomisk statusrapport från arrangörerna.
 - **Budget 2018**
Henrietta går igenom förslag till budget 2018. Efter diskussion och justering fastställer styrelsen budgeten.
- § 69 **IT/kommunikation**
Rapporteringsärende IT/kommunikation:
Daniel rapporterar att han uppdaterat hemsidan och justerat en del i medlemssidorna.
- Remissvar rörande arbetsgruppen för vidareutbildning har inkommit och förmedlats vidare.

Beslutsärende IT/kommunikation:

Inget att rapportera

§ 70

Tidningen

Rapporteringsärenden tidningen:

Satu rapporterar att tidningen är på gång att produceras.

Beslutsärenden tidningen:

Henrietta har undersökt kostnaden för tidningen den visar i praktiken att tidningen går plus/minus noll om vi håller tidningen till 40 sidor.

§ 71

Medlemsfrågor

Rapporteringsärenden medlemsfrågor:

Petra rapporterar att vi idag har 625 medlemmar. Det är fortfarande 120 st. som ännu inte har betalat trots påminnelser. Efter ytterligare en påminnelse inaktiveras de medlemmar som inte har betalat.

Styrelsen går igenom alla dokument som ska skickas ut till medlemmarna inför årsmötet.

Beslutsärenden medlemsfrågor:

Petra och Daniel har gått igenom dokumentet kring GDPR med syfte om att det ska kunna läggas ut på hemsidan under medlemssidor. Styrelsen tar beslut om att detta nu kan skickas ut.

§ 72

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

Rapporteringsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:

Elin rapporterar kring inlämnat brev från Annette Roos rörande syn- och hörselinstruktörer. De har sammanställt en text till tidningen.

Beslutsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:

Inget att rapportera

§ 73

Arbetsgrupper

Rapporteringsärenden arbetsgrupper:

Arbetsgruppen life-long learning: Petra rapporterar att det totalt inkommit 7 st. remisser. Gruppen kommer nu ha möte den 26/3 via Skype för att gå igenom dessa och planera för framtiden.

Tema Metod: Ingen aktivitet sedan förra mötet

Kliniska riktlinjer/bästa praxis: Daniel rapporterar att han varit i kontakt med Maria Hoff om gruppens framtid. De kommer att diskutera detta vidare i samband med Tema Hörsel.

Framtidsgruppen: Satu rapporterar att de kommer ha ett möte nere i Lund för att träffas.

Beslutsärenden arbetsgrupper:

§ 74

Rikskonferensen

Rapporteringsärende rikskonferensen:

Satu meddelar att konferensen i skrivande stund har 330 deltagare. 25 utställare, 40 föredrag samt 5 key note speakers. Slutgiltigt program ska snart offentliggöras.

Elin rapporterar kring Lidköping och önskar att vi återkopplar om två st offerter för rikskonferensen 2020. Vi kommer att läsa igenom detta och återkomma till dem efter nästkommande fysiskt möte. Henrietta ser över tidigare budgetar och så diskuteras detta vidare vid kommande fysiskt möte.

Beslutsärende – hedersgaffeln 2018

Vi har totalt fått in tre nomineringar. Elin Humlebäck väljer att avstå från att rösta. En av de nominerade har inte betalat in medlemsavgift. Då vi har två styrelseledamöter som har förhinder vid dagens möte beslutar styrelsen att samtliga ledamöter mailar sitt förslag till Satu före den 18/2.

Henrietta tar på sig att ordna med tavelram samt gaffel
Petra skriver ut diplom.

§ 75

Stipendieansökningar

Rapporteringsärenden stipendieansökningar:

Vi har fått in två st. stipendieansökningar. En från Lotta Hult samt en från Marie Öberg.

Beslutsärenden stipendieansökningar:

Styrelsen beslutar att tilldela stipendier till Lotta Hult samt Marie Öberg med 2000 kr vardera.

§ 76

Övriga frågor

Henrietta påminner om att protokollen behöver skrivas ut och signeras i Örebro.

§ 77

Nästa möte

Fysiskt möte i Örebro innan Tema Hörsel den 12/3

§ 78 **Mötet avslutas**

.....
Satu Turunen Taheri
Ordförande

.....
Mia Gårdhagen
Sekreterare/v. ordförande

.....
Justeras
Henrietta Nilsson
Ledamot

.....
Justeras
Petra Herrlin
Ledamot